


**Directiebeoordeling 2019
Jaarplan 2020**

**Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
VCA** / ISO9001 / BRL SIKB 7000 / CO2 N3**

Datum Uitgifte: 15-07-2020

Opgesteld door: I.D. Schmidt/ G. Slagboom

Goedkeuring uitgifte directie:



Inhoudsopgave

1.	Directiebeoordeling 2019	3
1.1	Input	3
1.2	Doelstellingen 2019	3
1.3	Kans- en risicoanalyse	4
1.4	(Functie) Risico Inventarisatie en Evaluatie	4
1.5	Taak Risico Analyses	4
1.6	Wettelijke vereisten	4
1.7	Externe communicatie	4
1.8	Personele organisatie	4
1.8.1	Overleg	4
1.8.2	Kengetallen personeel	5
1.8.3	Opleidingen	5
1.8.4	Overzicht opleidingen	5
1.9	Beoordeling en inspectie	6
1.9.1	Externe audits	6
1.9.2	Interne audits	6
1.9.3	Beoordeling naleving wetgeving	6
1.9.4	Verzekeren van de risico's	6
1.9.5	Inspectie SZW	6
1.9.6	Werkplekinspecties	6
1.10	Procesprestaties en productconformiteit	7
1.11	Geregistreerde meldingen	7
1.12	Ontwikkelingen	8
1.13	Klanttevredenheidsonderzoek	8
1.14	Leveranciersbeoordeling	8
1.15	Materiaal en middelen	8
2.	Jaarplan 2020	10
2.1	Concrete doelstellingen	10
2.2	VGM- Bewustzijn en gedrags-programma.	11
2.3	Audits	12
2.3.1	Interne audits	12
2.3.2	Externe audits	12
2.3.3	Werkplekinspecties	12
2.4	Beoordeling naleving wetgeving	12
2.5	Personele organisatie	12
2.5.1	Overlegschemata	12
2.5.2	Opleidingen	12
2.6	Themacampagne	13

Inleiding

De verbetering van de bedrijfsvoering en het bewustzijn van de medewerkers met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn vaste doelstellingen. Met de inzet van het managementsysteem, de inzet van de juiste middelen en voldoende aandacht voor het opleidings- en ervaringsniveau van medewerkers kunnen deze doelstellingen worden behaald. Door het willen blijven voldoen aan de certificeringseisen volgens ISO 9001, VCA**, BRL SIKB 7000 en de CO2 Prestatieladder Niveau 3 wordt dit door en voor derden aantoonbaar gemaakt.

Jaarlijks beoordeelt de directie het beleid en het systeem met betrekking tot de onderwerpen kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Indien nodig worden deze zaken bijgesteld. Doelstellingen worden opgenomen in het onderstaande jaarplan.

1. Directiebeoordeling 2019

De beoordeling van de prestaties van de organisatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en daarmee het functioneren van het borgingssysteem is in dit verslag uitgewerkt.

1.1 Input

De input voor de directiebeoordeling omvat de status van de doelstellingen en maatregelen uit voorgaande directiebeoordelingen en de beoordelingsresultaten en analyseresultaten van prestaties en trends van het afgelopen jaar.

1.2 Doelstellingen 2019

Onderstaande doelstellingen zijn opgesteld voor 2019.

Doelstelling	Verantw	Evaluatie	Prestatie indicatoren
<i>IF-doelstelling: 0 ongevallen</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren maandelijkse werkplekinspecties Uitvoeren 10 Toolboxmeetings Evalueren uitkomsten werkplekinspecties 	Uitvoerder	Behaald	Werkplekinspecties
	KAM		Toolboxmeetings
	KAM		Directiebeoordeling
<i>Vergroten klanttevredenheid: tevredenheid meten, registreren en verbeteren</i>			
<ul style="list-style-type: none"> 1x per kwartaal opdrachtgevers mailen over voortgang projecten Uitkomsten klanttevredenheid bespreken tijdens uitvoerdersvergadering Opnemen uitkomsten klanttevredenheid in de directiebeoordeling Afwijkingen opnemen in de module meldingen Verzamelen en registreren opleverpunten Verzamelen en registreren opmerkingen klanten Verzamelen en registreren Past Performances 	KAM	Behaald	Mail archief
	DIR		Notulen
	KAM		Directiebeoordeling
	KAM		Module meldingen
	KAM		Projectadministratie
	KAM		Mail archief
	KAM		Past performances
<i>Uitvoeren drie maandelijks overleg: bespreken voortgang doelstellingen risico- en kansanalyse en aandacht voor verbetering van kwaliteit en concurrentie</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Risico- en kansanalyse opnemen in agenda als vast bespreekpunt 	KAM	Uitgevoerd	Planning
<ul style="list-style-type: none"> Actualiseren Risico- en kansanalyse 	DIR	Uitgevoerd	Managementsysteem
<i>Kwaliteit werkzaamheden, voldoen aan klantwensen: leveranciers beoordelen en inspecties op locaties uitvoeren</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Jaarlijks leveranciers beoordelen en resultaten analyseren Maandelijks werkplekinspectie uitvoeren 	KAM	Uitgevoerd	Leveranciersbeoordeling
	Uitvoerder	Uitgevoerd	Inspecties
<i>Realiseren 20% minder kabelschade</i>			
<i>Uitvoeren P.v.a. RI&E</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Medewerkers bewust maken kabelschade d.m.v. Toolboxmeetings 	KAM	Uitgevoerd	Registratie Toolboxmeetings

Doelstelling	Verantw	Evaluatie	Prestatie indicatoren
<ul style="list-style-type: none"> Naleven nieuwe wet- en regelgeving 	DIR	Uitgevoerd	Overheid.nl
<i>Doelstellingen CO2: 10% CO2 reductie per omgezette euro in 2020 ten opzichte van 2016.</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Zie CO2 Jaarplan 2019 	DIR	Uitgevoerd	Managementsysteem

1.3 Kans- en risicoanalyse

Bij Evaluatie van de Risico- en kansanalyse op 9 juli 2020 zijn de gezondheidsrisico's voor het personeel t.a.v. COVID-19 en de te volgen maatregelen (RIVM richtlijnen) toegevoegd. Verdere wijzigingen zijn niet van toepassing.

1.4 (Functie) Risico Inventarisatie en Evaluatie

De RI&E is in juli 2020 geactualiseerd door P.A. Bredius, gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige. De KAM-coördinator beschikt over het document en bijbehorende plan van aanpak en tevens is het document opgenomen in het digitale KAM-systeem. De status van het plan van aanpak wordt minimaal jaarlijks besproken. De directie is tevreden over de status van het plan van aanpak. Openstaande actiepunten worden momenteel uitgevoerd.

In de bedrijfs-RI&E zijn de volgende functies opgenomen: Straatmaker, Oppermand, Grondwerker, Rioolbuislegger, Trekker- en vrachtwagenchauffeur, Kraanmachinist, Administratief medewerker, Directeur, IMS Manager en V&G-functionaris.

1.5 Taak Risico Analyses

De organisatie beschikt over een (voor VCA) actuele TRA werken met een haakse slijper (d.d. 09-07-2020). In 2019 hebben zich geen ongevallen of bijzondere situaties voorgedaan waardoor er verder geen aanvullende TRA's nodig zijn.

1.6 Wettelijke vereisten

Voor de uitvoering van de werkzaamheden beschikt het de organisatie over de navolgende vergunningen en kwalificaties:

- Geen.

1.7 Externe communicatie

Voor de huidige (in de scope opgenomen) activiteitengelden geen wettelijke verplichtingen ten aanzien van externe communicatie over milieuaspecten. Er is verder evenmin aanleiding om informatie over de milieuaspecten te communiceren met de overheid of overige externe belanghebbenden.

Alle milieurelevante registraties en certificaten zijn opgenomen in ordners. Deze kunnen desgevraagd worden getoond aan de toezichhoudende instanties.

1.8 Personele organisatie

Het personeel wordt gezien als de belangrijkste invloedfactor op kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Door middel van voorlichting, instructie, opleiding, communicatie en het werken aan tevreden medewerkers wordt binnen de financiële, organisatorische en technische grenzen, een optimale werkomgeving gecreëerd.

1.8.1 Overleg

Bij De Groot en Schagen vindt er dagelijks veel informeel overleg plaats. Tijdens informeel overleg worden de verschillende projecten besproken, om zodoende de projecten zowel kwalitatief als financieel tot een goed einde te brengen. Daarnaast wordt er minimaal 10 maal per jaar een toolboxmeeting gehouden, waarbij o.a. KVM-zaken worden besproken. Naast de meetings op kantoor met uitvoerders en projectleiders vinden er ook meetings op locatie plaats waarbij ook de onderaannemers en inleenkrachten aanwezig zijn. Van de meetings wordt een verslag gemaakt.

1.8.2 Kengetallen personeel

In deze paragraaf komen de belangrijkste kengetallen ten aanzien van de personele bezetting aan de orde; onder andere verloop, verzuim, ongevallen en incidenten. Een samenvatting van deze cijfers is opgenomen in onderstaande tabel.

	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting
In dienst	2	2	3	0	0	
Uit dienst	1	1	2	0	0	
Mutatie (+/-)	+1	+1	+1	0	0	
Aantal medewerkers	35	36	37	37	37	
Aantal gewerkte uren	62.300	64.000	65.860	65.860	65.860	Totaal aantal medewerkers incl. staf en directie. Parttime/inleenkrachten evenredig deel.
Ongevallen met verzuim/werkverlet	0	0	0	0	0	
Ongevallen met dodelijke afloop	0	0	0	0	0	Overlijden binnen 30 dagen en opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden
Aantal arbeidsongevallen	0	0	0	0	0	Totaal ongevallen met verzuim/werkverlet + ongevallen met dodelijke afloop
Frequentie-index (IF)	0	0	0	0	0	Berekening volgens NEN 3047

gewerkte uren = gemiddeld aantal medewerkers * 1780 + uren inleen-/uitzendkrachten en onderaannemers

Frequentie index = (totaal aantal ongevallen*1.000.000)/aantal gewerkte uren (over afgelopen 3 jaar).

Frequentie Index over het afgelopen jaren is 0. De directie is tevreden met deze cijfers.

In het afgelopen jaar hebben geen medewerkers vervangende arbeid gedaan als gevolg van bedrijfsongevallen.

1.8.3 Opleidingen

Opleidingen bepalen in grote mate de kwaliteit maar ook de tevredenheid van de medewerkers. De organisatie monitort continue de behoefte aan opleiding. Binnen de organisatie worden twee soorten opleidingen onderscheiden: de opleidingen ten aanzien van de kwaliteit (de vakgerichte opleidingen) en de VGM-gerichte opleidingen.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Onderstaande cursussen zijn in 2019 gevolgd:

- VCA;
- VCA-VOL;
- EHBO;
- Bedrijfshulpverlening.

Kwaliteit (vakgerichte opleidingen)

Onderstaande cursussen zijn in 2019 gevolgd:

- Verkeer en techniek;
- Nascholing leermeester;
- Digitale tachograaf.

1.8.4 Overzicht opleidingen

Het overzicht opleidingen is opgenomen in het digitale KAM systeem. Alle diploma's zijn nog geldig.

1.9 Beoordeling en inspectie

1.9.1 Externe audits

In 2019 heeft Veritas en SGS Intron de externe audits uitgevoerd voor ISO 9001 en VCA** en SGS voor BRL SIKB 7000. Tijdens deze audits zijn er geen afwijkingen vastgesteld en/of verbeterpunten vastgesteld.

1.9.2 Interne audits

In 2020 zijn interne audits uitgevoerd door I.D. Schmidt en mevr. J. Gossens van KAM-adviseur Holland B.V. Tijdens deze interne audits zijn alle normonderdelen van de ISO 9001:2015, VCA**, BRL SIKB 7000 en CO₂ Prestatieladder niveau 3 aan de orde geweest. De gemaakte opmerkingen zijn weergegeven in de actielijst opgenomen in de interne audit.

Conclusie van de audits is dat na de verwerking van een aantal opmerkingen het digitale managementsysteem volledig aan de normen voldoet.

1.9.3 Beoordeling naleving wetgeving

De beoordeling van de naleving op (V&G) wet- en regelgeving wordt uitgevoerd tijdens de interne audit. Tijdens de interne audits is één afwijking ten aanzien van wet en regelgeving vastgesteld, het betreft een niet correct ingevuld begeleidingsformulier van vervuilde grond.

1.9.4 Verzekeren van de risico's

Jaarlijks wordt de verzekeringen geëvalueerd op het voldoende afdekken van alle risico's. Dit jaar is de verzekering als voldoende dekkend beoordeeld.

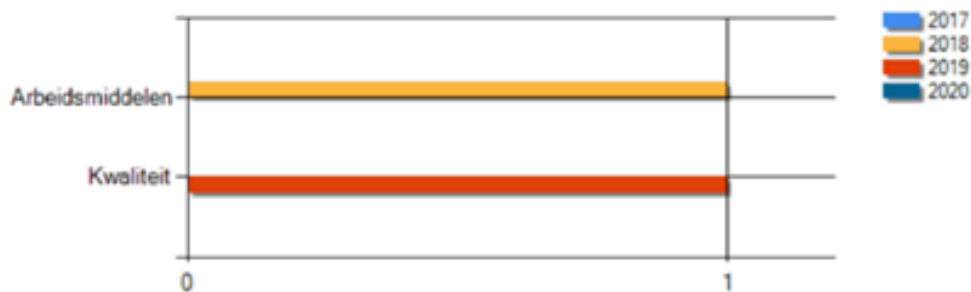
1.9.5 Inspectie SZW

Er zijn in 2019 geen inspecties uitgevoerd door de inspectiedienst.

1.9.6 Werkplekinspecties

In 2019/2020 zijn er in totaal 47 werkplekinspecties uitgevoerd. Er is in totaal 1 afwijking geconstateerd.

Afwijkingen per vraag



Vraag	2017	2018	2019	2020
Goedgekeurd materiaal, materieel en hulpmiddelen	0	1	0	0
Algemene indruk	0	0	1	0
Totaal	0	1	1	0

Bij de werkplekinspecties worden ook de Procesprestaties en productconformiteit beoordeeld. Ieder werk wordt opgeleverd met de opdrachtgever. Dit wordt gedaan door middel van een Procesverbaal van Oplevering en een opleverlijst. Aan de hand van de opleverpunten kan het proces van het werk beoordeeld worden. Uit analyse van de opleverlijsten blijkt dat de meeste afwijkingen bij de werkzaamheden van onderaannemers liggen. Een oorzaak

hiervan is dat de controle niet altijd even vaak en accuraat uitgevoerd kan worden. Hieruit is geconcludeerd dat werkzaamheden van onderaannemers altijd gecontroleerd moeten worden en afhankelijk van het formaat van het werk ook opgeleverd moet worden met de onderaannemer zelf. Op deze manier werken wij aan een beter proces en kwalitatief hoger eindproduct.

Positieve bevindingen:

Vanuit mijn functie als V&G functionaris en KAM coördinator ben ik nauw betrokken bij onder andere werkplekinspecties bij de Groot & Schagen bv. Werkplekinspectie zij een zeer belangrijk controlemiddel om te zien of veilig werken in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. De werkplekinspecties worden elke maand door de uitvoerder/directie en KAM coördinator gemaakt en besproken in het managementoverleg. Wat over het algemeen naar voren komt is dat de veiligheid en afzettingen op de werken goed geregeld zijn.

Conclusie:

Ik ben van mening dat er op het gebied van veiligheid bij de Groot & Schagen bv al veel vooruitgang is geboekt en dat iedereen die bij de Groot & Schagen werkt hierbij hun steentje aan bijdragen. Mijn taak als V&G functionaris en Kam coördinator blijft het voortduren geven van impulsen en het doen voorstellen om te komen tot verdere verbeteringen.

1.10 Procesprestaties en productconformiteit

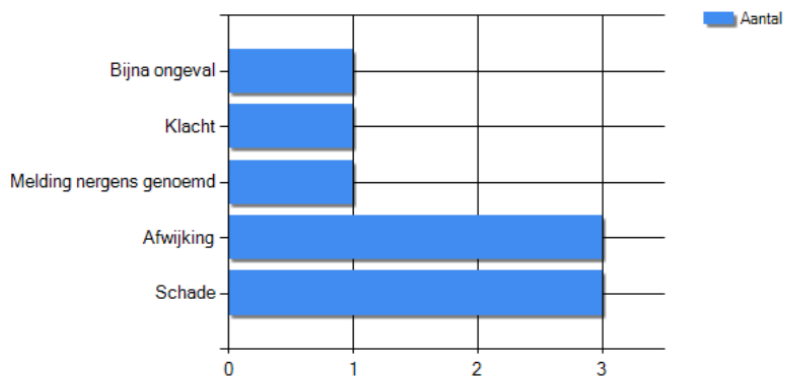
Algemeen kan worden geconcludeerd dat de procesbeheersing (rioolbeheer, en afvalbeheer) in overeenstemming met de vigerende normen, richtlijnen en Wet- en regelgeving plaatsvindt.

1.11 Geregistreerde meldingen

In deze paragraaf worden de geregistreerde klachten, opmerkingen van derden, analyses van belangrijke tekortkomingen van diensten, producten en materieel en overtreding van de veiligheidsvoorschriften behandeld. Deze onderwerpen worden samengenomen, omdat ze alle op dezelfde wijze binnenkomen: door middel van afwijkingenformulieren.

Via de module Meldingen zijn er diverse analyse mogelijkheden. Voor de meldingen in het systeem is deze per soort gebeurtenis en oorzaak onderstaand weergegeven.

Meldingen per soort gebeurtenis:



Gebeurtenis	Aantal
Schade	3
Afwijking	3
Melding nergens genoemd	1
Klacht	1
Bijna ongeval	1
Totaal	9

1.12 Ontwikkelingen

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

1.13 Klanttevredenheidsonderzoek

De klanttevredenheid wordt gemeten op basis van klanttevredenheidsformulieren, een analyse van opleveringen en de daarbij naar gekomen op- en aanmerkingen en de meldingen.

In 2019 zijn er 3 klanttevredenheidsformulieren ingezonden. De resultaten van de beoordelingen waren allemaal goed.

Er zijn in 2019 geen klachten geweest. Tevens is er veel informeel contact met de opdrachtgever wat als prettig wordt ervaren.

Geconstateerd kan worden dat de relatie met de klant naar tevredenheid verloopt.

1.14 Leveranciersbeoordeling

In 2019 is een beoordeling van de toeleveranciers uitgevoerd. Uit de beoordeling bleken alle leveranciers te voldoen. Zij zijn opgenomen in het leveranciersbestand dat wordt beheerd door de directie.

1.15 Materiaal en middelen

Alle middelen voldoen aan de gesteld eisen. Deze worden jaarlijks gekeurd door een externe instantie.

1.16 Boordeling CO2 2019

1.16.1 Emissies en significant energieverbruik

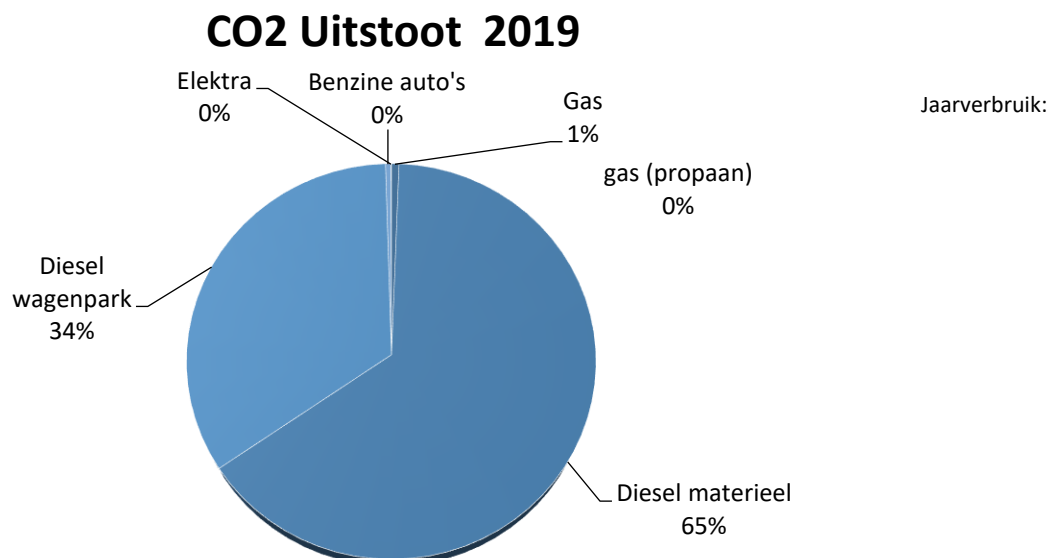
In 2019 bedroeg de totale CO2-footprint van De Groot en Schagen 962 ton CO2.

Uit de emissie inventaris blijkt dat de volgende energiestromen het meest significant zijn:

Diesel:

- Brandstofverbruik door materieel en zakelijk autoverkeer (bedrijfsauto's en bedrijfsbussen) en materieel (kranen, vrachtwagens en shovels).

Naar de onderstaande grafiek en tabel gekeken is te zien dat 99% van de uitstoot wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik (diesel) van de machines en bedrijfsauto's. De meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de projecten. Gezien het type organisatie dat De Groot en Schagen is, valt te verwachten dat de overhead-activiteiten een zeer kleine plaats innemen. Het nemen van maatregelen op dit gebied levert dan ook de meeste milieuwinst op. De maatregelen zijn hier voor een groot deel op gericht.



Energiestroom	Eenheid	2016	2017	2018	2019	2020
Elektra	kWh	9.672	13.990	0	670	NB
Gas	m3	6.504	5.979	1.220	3.110	NB
Diesel materieel	L	145.489	168.124	162.187	193.128	NB
Diesel wagenpark	L	99.256	107.073	109.777	101.456	NB
Benzine	L	881	214	108	1538	NB
Propan	L	91	82	0	0	NB
CO₂ uitstoot totaal	Ton	812	910	881	962	NB
Omzet	Euro	8.071.449	9.000.000	9.600.000	9.300.000	NB
CO ₂ /€	Gram	100,62	101,11	91,77	103,44	NB
CO ₂ /€ scope 1	Gram	99,85	100,10	91,77	103,40	NB
CO ₂ /€ Scope 2	Gram	0,78	1,01	0	0,05	NB

1.16.2 Scope 1 & 2 doelstellingen

Reductiedoelstelling Scope 1:

10% per euro omzet ton CO₂-reductie in 2020 ten opzichte van 2016.

De CO₂-uitstoot is gerelateerd aan omgezette euro's en is 2019 gestegen met 2,8% ten opzichte van 2016. Reden hiervoor is meer draai uren met diverse kranen die in 2018 stil hebben gestaan.

Reductiedoelstelling Scope 2:

1 kWh per euro omzet ton CO₂-reductie in 2020 ten opzichte van 2016.

De doelstelling betreft CO₂-reductie van scope 2 waar een daling van 90% is te zien in 2018 ten opzichte van 2017. Reden hiervoor is de betrekking van het nieuwe bedrijfspand en het terug leveren van groene stroom.

Aangenomen kan worden dat de doelstelling die is opgesteld van 2016 tot 2020 ruimschoots behaald zal worden. Echter ziet de Groot en Schagen geen noodzaak om de doelstelling aan te passen. Omdat er ook meer gebruik gemaakt zal worden van de elektriciteit om machines mee op te laden.

In 2020 zal de doelstelling worden afgesloten en zal er een nieuwe ambitieuzere doelstelling opgesteld worden.

Jaarplan 2020

In het jaarplan worden doelstellingen, maatregelen en een planning van het komend jaar opgesteld. Het jaarplan van de organisatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en daarmee het functioneren van het borgingssysteem is in dit verslag uitgewerkt.

1.17 Concrete doelstellingen

Voor 2020 heeft de directie van De Groot en Schagen de doelstellingen bepaald waarbij extra aandacht is besteed aan de context van de organisatie en het vermogen van de organisatie om in te spelen op en om te gaan met de belangen en invloeden van de stakeholders, de (On)gewenste effecten en de kansen en risico's;

De doelstellingen die gewenst zijn om tot een duurzame bedrijfsontwikkeling en het behalen van de beoogde resultaten te komen zijn voor 2020:

Doelstelling	Verantw	Datum	Prestatie indicatoren
<i>IF-doelstelling: 0 ongevallen</i>			
• Uitvoeren maandelijkse werkplekinspecties	Uitvoerder	31-12-20	Werkplekinspecties
• Uitvoeren 10 Toolboxmeetings	KAM	31-12-20	Toolboxmeetings
• Evalueren uitkomsten werkplekinspecties	KAM	31-12-20	Directiebeoordeling
<i>Vergroten klanttevredenheid: tevredenheid meten, registreren en verbeteren</i>			
• 1x per kwartaal opdrachtgevers mailen over voortgang projecten	KAM	31-12-20	Mail archief
• Uitkomsten klanttevredenheid bespreken tijdens uitvoerdersvergadering	DIR	31-12-20	Notulen
• Opnemen uitkomsten klanttevredenheid in de directiebeoordeling	KAM	31-12-20	Directiebeoordeling
• Afwijkingen opnemen in de module meldingen	KAM	31-12-20	Module meldingen
• Verzamelen en registreren opleverpunten	KAM	31-12-20	Projectadministratie
• Verzamelen en registreren opmerkingen klanten	KAM	31-12-20	Mail archief
• Verzamelen en registreren Past Performances	KAM	31-12-20	Past performances
<i>Uitvoeren drie maandelijks overleg: bespreken voortgang doelstellingen risico- en kansanalyse en aandacht voor verbetering van kwaliteit en concurrentie</i>			
• Risico- en kansanalyse opnemen in agenda als vast bespreekpunt	KAM	Maandelijks	Planning
• Actualiseren Risico- en kansanalyse	DIR	31-12-20	Managementsysteem
<i>Kwaliteit werkzaamheden, voldoen aan klantwensen: leveranciers beoordelen en inspecties op locaties uitvoeren</i>			
• Jaarlijks leveranciers beoordelen en resultaten analyseren	KAM	31-12-20	Leveranciersbeoordeling
• Maandelijks werkplekinspectie uitvoeren	Uitvoerder	31-12-20	Inspecties
<i>Realiseren 20% minder kabelschade</i>			
<i>Uitvoeren P.v.a. RI&E</i>			
• Medewerkers bewust maken kabelschade d.m.v. Toolboxmeetings	KAM	31-12-20	Registratie Toolboxmeetings
• Naleven nieuwe wet- en regelgeving	DIR	31-12-20	Overheid.nl
<i>Doelstellingen CO2: 10% CO2 reductie per omgezette euro in 2020 ten opzichte van 2016.</i>			
• Zie CO2 Jaarplan 2019	DIR	31-12-20	Managementsysteem

1.18 VGM- Bewustzijn en gedrags-programma.

In 2019 is er een VGM Bewustzijn en gedragsprogramma opgesteld in samenwerking met de medewerkers. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in het digitale managementsysteem. Voor komend jaar hebben we de volgende punten benoemd om de veiligheid en bewustwording van de medewerkers te bevorderen.

Verbeterpunt	Maatregel	Verantwoordelijke	Streefdatum
Toolboxmeetings	Maak de toolboxmeetings interactief. Maak bij elke toolboxmeeting een vragenlijst die de medewerkers achteraf in kunnen vullen zodat duidelijk wordt of de medewerker ook daadwerkelijk wat van de toolboxmeeting heeft opgestoken. Evaluatie: Gedeeltelijk behaald na één interactieve toolbox is besloten om de presentaties interactiever te maken. Er zullen vragen in de presentaties opgenomen gaan worden, de antwoorden op deze vragen zullen op een volgende dia opgenomen worden waardoor de aandacht bij de presentatie blijft.	Directie	31-12-2020
Naleven procedures	Neem het naleven van procedures op in functioneringsgesprekken en ondervraag daarbij de medewerker over bepaalde procedures. (Werk gerelateerd). Evaluatie: Er worden geen functioneringsgesprekken gehouden. Het beoordelen van naleving van procedures wordt vastgelegd in werkplekinspecties waarbij wordt de betrokkenmedewerker direct aangesproken als procedures niet nageleefd worden.	Directie	Gerealiseerd
Orde en netheid	Volg een cursus: elkaar aanspreken, en houd hier gericht Toolboxmeetings en werkplekinspecties op na. Evaluatie: Elkaar aanspreken op zaken is behandeld tijdens de toolbox orde en netheid. Het elkaar aanspreken blijkt geen issue te zijn daarom wordt een cursus niet nodig geacht.	Directie	Gerealiseerd
Omgang met gevaarlijke stoffen	Maak een overzicht van alle gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf en neem daarbij de maatregelen in op. Bespreek de maatregelen in een toolboxmeeting. Evaluatie: Gedeeltelijk behaald. De gevaarlijke stoffen waarmee het operationeel personeel mee werken betreft benzine en Aspen. Navraag bij de medewerkers geeft aan dat zij op de hoogte zijn van de risico's van deze stoffen. Voor de werkplaats is dit echter een ander geval daar wordt met meerdere gevaarlijke stoffen gewerkt hiervoor dient nog wel een overzicht gemaakt te worden.	Directie	31-12-2020
Noodsituaties	Maak per werk een projectplan (klein) en geef daarop weer wie de BHV-ers zijn. Evaluatie:	Directie	Gerealiseerd

Melden van incidenten	Zorg per melding op een terugkoppeling naar de medewerker. Bespreek alle incidenten jaarlijks tijdens een toolboxmeeting. Laat toolboxmeetings aansluiten op gemaakte meldingen. Evaluatie: Alle meldingen worden de eerstvolgende toolbox terug gekoppeld aan de (betrokken) medewerkers. De meldingen worden tevens gepubliceerd op het scherm in de kantine.	Directie	Gerealiseerd
-----------------------	---	----------	--------------

1.19 Audits

1.19.1 Interne audits

Jaarlijks zullen de ISO 9001, VCA**, BRL SIKB 7000 en de CO2 Prestatieladder niveau 3 normen worden geauditeerd. Vier weken voordat de audit plaatsvindt zal de KAM-coördinator de betreffende functionaris inlichten over de komende audit en de inhoud daarvan. De auditplanning is opgenomen in het verslag interne audit. De interne audits zullen worden uitgevoerd door extern adviseurs mevr. J. Goossens en de heer N.F. Tromp.

1.19.2 Externe audits

In April en december 2020 zullen de externe audits worden uitgevoerd door Veritas BV en SGS.

1.19.3 Werkplekinspecties

In 2020 voeren alle operationeel leidinggevenden maandelijks een werkplekinspectie uit. Directie en projectleiders voeren twee werkplekinspecties uit. De KAM-coördinator informeert de medewerkers over de frequentie van de inspecties. De inspecties worden ingevuld via de module werkplekinspecties.

1.20 Beoordeling naleving wetgeving

De beoordeling van wet- en regelgeving wordt tijdens de interne audit uitgevoerd en zal worden opgenomen in het digitale managementsysteem.

1.21 Personele organisatie

1.21.1 Overlegschemata

Om de medewerkers te betrekken bij het bedrijf, de werkzaamheden en de borging van kwaliteit dient regelmatig overleg plaats te vinden binnen de organisatie. Dit overleg zal worden gevoerd volgens de planning.

Communicatie	Frequentie
Directiebeoordeling en jaarplan	Minimaal jaarlijks
Toolboxmeetings	Minimaal 10 maal per jaar
Startwerkinstructies	Projectmatig

1.21.2 Opleidingen

Goed opgeleide en vakbekwame medewerkers zijn essentieel voor een veilige, milieubewuste en kwalitatief hoogstaande uitvoering van de werkzaamheden. Daarom wordt er geïnvesteerd in de kennis en kunde van het personeel. Dit gebeurt door opleiding, bijscholing en een goede begeleiding van de medewerkers. Een deel van deze opleidingen wordt vanuit het management geïnitieerd. Ook kunnen de medewerkers zelf het initiatief nemen om een opleiding te volgen.

Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM gerichte opleidingen)

De volgende opleidingen zijn gepland voor 2020:

- Herhaling BHV;
- Herhaling VCA;
- Veiligheid in de GWW.

Kwaliteit (vakgerichte opleidingen)

De volgende opleidingen zijn gepland voor 2020:

- In 2020 zal het opleidingsbeleid op basis van het huidige niveau worden voortgezet.

1.22 Themacampagne

Voor 2020 is geen themacampagne afgesproken.